**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

Долуподписаният(та) .........................................................................................................................................

*(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,*

*съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),*

в качеството си на акционер, притежаващ .................. броя акции от капитала на М+С Хидравлик АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

....................................................................................................................................................................................

*(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,*

*съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),*

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.05.2021 г. от 13.30 часа в град Казанлък, ул.”Козлодуй” 68, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1.** Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

**2.** Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

**3.** Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. **Проект за решение:** ОСА разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

**4.** Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

**5.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г.

**6.** Промени в Съвета на директорите. **Проект за решение:** 1. ОСА освобождава Стоил Стоянов Колев като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Стара планина холд“ АД, ЕИК: 121227995 за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите. **7.** Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

**8.** Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. **Проект за решение:** 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

**Начин на гласуване:**

**по т. 1.** Приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

**по т. 2.** Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 година.

**по т. 3.** Разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

**по т. 4.** Определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

**по т. 5.** Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2020 г.

**по т. 6.** Приема предложените промени в Съвета на директорите.

**по т. 7.** Избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година.

**по т. 8.** Отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. Приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

*(Забележка: по всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.)*

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

*(Забележка: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).*

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

 Упълномощител:

*Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „****Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.****” Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.*